

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0042828

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990419108001	02	EXPEDIENTE	995	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVE. C.J. AROSEMENA KM 2 1/2				10	NUMERO	-	11	TELEF.	204-310	12	FAX	201153			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO IZQUIERDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-04043922									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	AUDITA 25	R.N.A.E.	2-319

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	143.270.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.973.993.056
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.474.212.461	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4.859.636
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	9.978.852.692
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	-
Impuestos anticipados	112	91.271.205	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	127.534.862	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.836.289.326	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	147.578.017	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	897.661.716	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	9.123.944.075	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	96.272.226	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.798.114.405	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	710.260.613
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.467.341.629	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11.913.166.170	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	133.774.978
Gastos de organización y constitución	162	113.004.923	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	424.025.508	Otros gastos de fabricación	517	3.514.862.803
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.450.196.601	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.753.827.556	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.552.821.947	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.358.898.394
Documentos por pagar	202	10.720.821.851	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	115.664.511	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.707.733.592
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.311.765	Comisiones en ventas y publicidad	552	802.587.315
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	223.634.097
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.403.620.074	Impuestos, contribuciones y otros	555	70.476.552
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116.491.184
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	443.800.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	66.459.546
Otros pasivos a largo plazo	214	1.112.935.285	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.556.735.285	Otros gastos de administración y ventas	561	2.881.104.543
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.960.355.359	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.868.486.829
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.249.875.894	Otros gastos no operacionales	573	252.437.896
Reservas	304	3.073.637	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	252.437.896
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.463.444.398	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	68.722.620	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.655.648	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.905.365
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.793.472.197	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	585.805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.753.827.556	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	2.310.560
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	663.912
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.655.648

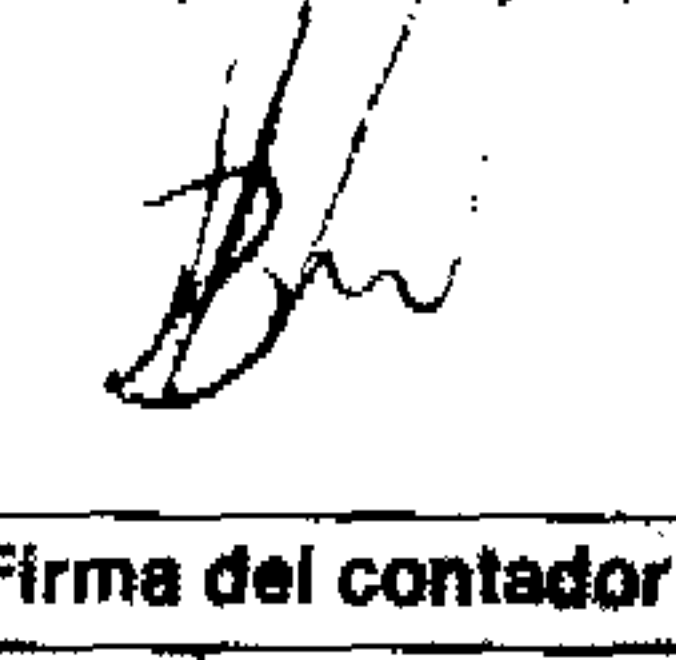
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.286.460
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	531.120
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19.425.791

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-	705	-	706	-	709	-	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	449.465	
				(-) Impuestos retenidos	771	18.860.669	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	18.646.222	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 J. BONILLA Matr. No. 801 0.22816				Interés por mora	774	-	
				TOTAL PAGADO	775	119.505	
Electivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
S/.	-	S/.	119.505	PAGO	-	-	